MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica	1	1	2	Bajo	si	Contratista	Durante el proceso contractual	Ejecución del contrato	Los contratistas deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto.	MENSUAL
2	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC	Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Inicio de proceso administrativo sancionatorio	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato	Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Informe de supervisión a la entrega del material y una vez realizado el pago por ser un contrato de compraventa	CUMPLIMIENTO DE TAREAS
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato.	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	1	5	6	ALTO	COMITE ECONÓMICO ESTRUCTURADOR	La Supervisión del contrato verificará con el contratista la viabilidad de continuar con la ejecución del contrato y de este modo determinar si es procedente cederlo, terminarlo o ejecutarlo.	1	1	2	Bajo	SI	Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador	Etapa de estructuración	Con la suscripción del Contrato.	Informe de supervisión a la entrega del material y una vez realizado el pago por ser un contrato de compraventa	CUMPLIMIENTO DE TAREAS
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición de bienes y servicios tales como materias primas, mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la cadena de producción de los bienes objeto del Contrato o con la prestación del servicio, según aplique.	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	2	5	7	ALTO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	En los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero del año 2024, 2025 y 2026, mediante la Suscripción de un Modificatorio al Contrato Principal, de acuerdo con el procedimiento establecido	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Informe de supervisión a la entrega del material y una vez realizado el pago por ser un contrato de compraventa	CUMPLIMIENTO DE TAREAS
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso de publicaciones técnicas desactualizadas o no avaladas por el fabricante del componente que ocasione errores en el pedido del componente	Componente no requerido y pérdidas de gestiones logísticas y presupuesto	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA / FAC	Será responsabilidad de la FAC verificar los requerimientos y por parte del contratista verificar la información suministrada por la FAC	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Durante el proceso contractual	Ejecución del contrato	En la inspección de recibo por parte de la FAC se verificará la información.	EN LA ENTREGA DE MATERIAL
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos derivados de la deficiente calidad y mal funcionamiento de los elementos que sean instalados durante el servicio (defectos, deterioro y re manufacturados)	Afecta la ejecución del contrato por falencias técnicas	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Se solicito garantia técnica de 6 meses por calidad de material	2	3	5	Mayor	Si	Contratista y supervisor contrato	Etapa pre contractual y estudio de oferta	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Certificados de calidad y pruebas de funcionamiento de los bienes a adquirir.	EN LA ENTREGA DE MATERIAL
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El componente adquirido presente defectos o inconsistencias técnicas durante la operación inicial	Baja disponibilidad de elementos por la no aceptación del elemento y solicitudes de garantía	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / FAC	Realizar análisis de confiabilidad aeronáutica cuando se presenten fallas repetitivas.	3	2	5	Medio	No	Contratista	Durante el proceso contractual	Ejecución del contrato	El supervisor verificará las garantías en trámite y reportará en los informes de supervisión	MENSUAL
8	General	Externo	Ejecución	Naturales	Demora en la adquisicion de lo bienes con terceros, si los elementos requieren importacion pueden generar demoras.	Retrasos en tiempos de entrega del bien o servicio	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar los planes y acciones de contingencia en caso de presentarse alguna novedad	2	3	5	Medio	No	Contratista	Durante el proceso contractual	Ejecución del contrato	El supervisor verificará los tiempos de entrega del contrato y reportará en el informe de supervisión.	MENSUAL